



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۳۹۱

سرمایه: ۲,۰۰۰ میلیون ریال

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه فرصت امروز به شماره ۲۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نساجی هدیه البرز مشهد (سهامی عام) با حضور سهامداران یا نمایندگان آنها که دارای بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکت هستند به شرح لیست پیوست و حضور اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ در محل کاشان خیابان ۲۲ بهمن سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی کاشان پس از تلاوت آیاتی از کلام مجید تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات ریسه

پس از اعلام رسمیت جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب هیات ریسه اقدام و در نتیجه آقایان علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴، حسین رحیمی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸، مجید نجفی به شماره ملی ۴۵۴۹۸۷۴۳۸۴ و سید مهدی حسینی مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۸۷۲۷۹۷ به ترتیب بعنوان رئیس مجمع، نظار و منشی جلسه انتخاب شده اند. هیات ریسه ضمن قبولی سمت و تایید حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان آنان در جلسه با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد.

۳- دستور جلسه

منشی دستور جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود:

۳-۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی

۳-۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۳-۵- انتخاب اعضای هیات مدیره

۳-۶- تعیین پاداش هیات مدیره

منشی
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر
مجید نجفی

ناظر
حسین رحیمی

رئیس مجمع
علیرضا خالق
شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام
ثبت: ۲۷۳۴



۷-۳- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

۸-۳- تعیین حق حضور کمیته ها برای سال ۱۴۰۴

۹-۳- اتخاذ در خصوص تقسیم سود

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهم باشد

۴- مصوبات مجمع

۱-۴- مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه با اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۲-۴- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۳۴ توضیحی صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴-۴- مقرر گردید از محل سود انباشته مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال (هر سهم ۴۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۷۰۲۵۰۱۳۸ میلیون ریال از سود خالص سال ۱۴۰۳ بابت افزایش سرمایه آتی به حساب سود انباشته منظور گردد.

۵-۴- موسسه حسابرسی حافظ گام حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب گردید. همچنین مقرر شد موسسات منتخب قبولی سمت خود را طی نامه جداگانه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند. تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تنفیذ شد.

۶-۴- روزنامه دنیای اقتصاد و یا فرصت امروز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید

۷-۴- انتخاب مدیران به ترتیب زیر انجام شد:

حسین رحیمی به کد ملی ۱۲۶۱۸۷۱۸۹۸، علی رحیمی به کد ملی ۱۲۵۰۷۴۱۲۶۲، مجید صفری به کد ملی ۱۲۶۱۷۸۴۱۲۱، سید مهدی حسینی مقدم به کد ملی ۱۲۶۱۸۷۲۷۹۷ و مرتضی رحیمی به کد ملی ۱۲۵۰۴۲۸۲۴۶ به عنوان اعضای اصلی و مجتبی کاشانی به کد ملی ۱۲۶۳۳۸۰۹۱۳ و محمد طه ابراهیمی به کد ملی ۱۲۵۰۲۳۲۷۴۰ به عنوان عضو علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۸-۴- مجمع به خانم اکرم رمضان اوروی به کد ملی ۱۲۶۰۷۹۶۶۹۸ و کالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

منشی
سید مهدی حسینی مقدم

ناظر
مجید نجفی

ناظر
حسین رحیمی

رئیس مجمع
علیرضا خالقی

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام
ثبت: ۲۷۳۴